

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2021-047

# 青海盐湖工业股份有限公司

## 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

- 1.召开时间：2022 年 6 月 17 日（星期五）14:30
- 2.召开地点：青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室
- 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
- 4.召集人：公司八届董事会
- 5.主持人：董事长贲红卫先生
- 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

### 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共 140 人，代表股份 2,941,036,745 股，占公司有效表决权股份总数的 54.1341%。其中：

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 13 人，代表股份 2,017,527,304 股，占公司有效表决权股份总数的 37.1355%；
- 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 127 人，代表股份 923,509,441 股，占公司有效表决权股份总数的 16.9985%；
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 125 人，代表股份 125,511,619 股，占公司有效表决权股份总数的 2.3102%；

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

### 三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议《2021年年度报告全文及摘要》；
2. 审议《2021年度董事会报告》；
3. 审议《2021年度监事会工作报告》；
4. 审议《2022年董事及管理层年薪的议案》；
5. 审议《2021年决算及2022年预算报告》；
6. 审议《2021年度利润分配预案》；
7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
11. 审议《关于购买董监高责任险的议案》；
12. 审议《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、国家开发银行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决）；
13. 审议《关于投资新建4万吨/年基础锂盐一体化项目的议案》。

### 四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	
1.00	2021年年度报告全文及摘要	2,940,204,707	99.9717%	697,038	0.0237%	135,000	0.0046%	通过
2.00	2021年度董事会报告	2,940,169,626	99.9705%	603,519	0.0205%	263,600	0.0090%	通过
3.00	2021年度监事会工作报告	2,940,169,626	99.9705%	603,519	0.0205%	263,600	0.0090%	通过

4.00	2022年董事及管理层年薪的议案	2,940,188,307	99.9712%	584,838	0.0199%	263,600	0.0090%	通过
5.00	2021年决算及2022年预算报告	2,938,943,307	99.9288%	1,827,838	0.0621%	265,600	0.0090%	通过
6.00	2021年度利润分配预案	2,939,553,451	99.9496%	1,219,394	0.0415%	263,900	0.0090%	通过
7.00	关于修订《公司章程》的议案	2,938,888,007	99.9269%	1,755,238	0.0597%	393,500	0.0134%	通过
8.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2,940,200,807	99.9716%	570,338	0.0194%	265,600	0.0090%	通过
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	2,938,250,451	99.9053%	1,755,238	0.0597%	1,031,056	0.0351%	通过
10.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	2,939,565,251	99.9500%	570,338	0.0194%	901,156	0.0306%	通过
11.00	关于购买董监高责任险的议案	2,940,136,307	99.9694%	636,838	0.0217%	263,600	0.0090%	通过
12.00	关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案	125,103,344	97.9233%	1,882,219	1.4733%	770,856	0.6034%	通过
13.00	关于投资新建4万吨/年基础锂盐一体化项目的议案	2,940,412,904	99.9788%	557,841	0.0190%	66,000	0.0022%	通过

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	
1.00	2021年年度报告全文及摘要	798,385,113	99.8959%	697,038	0.0872%	135,000	0.0169%	通过
2.00	2021年度董事会报告	798,350,032	99.8915%	603,519	0.0755%	263,600	0.0330%	通过
3.00	2021年度监事会工作报告	798,350,032	99.8915%	603,519	0.0755%	263,600	0.0330%	通过
4.00	2022年董事及管理层年薪的议案	798,368,713	99.8938%	584,838	0.0732%	263,600	0.0330%	通过
5.00	2021年决算及2022年预算报告	797,123,713	99.7381%	1,827,838	0.2287%	265,600	0.0332%	通过

6.00	2021 年度利润分配预案	797,733,857	99.8144%	1,219,394	0.1526%	263,900	0.0330%	通过
7.00	关于修订《公司章程》的议案	797,068,413	99.7311%	1,755,238	0.2196%	393,500	0.0492%	通过
8.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	798,381,213	99.8954%	570,338	0.0714%	265,600	0.0332%	通过
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	796,430,857	99.6514%	1,755,238	0.2196%	1,031,056	0.1290%	通过
10.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	797,745,657	99.8159%	570,338	0.0714%	901,156	0.1128%	通过
11.00	关于购买董监高责任险的议案	798,316,713	99.8873%	636,838	0.0797%	263,600	0.0330%	通过
12.00	关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案	125,103,344	97.9233%	1,882,219	1.4733%	770,856	0.6034%	通过
13.00	关于投资新建4万吨/年基础锂盐一体化项目的议案	798,593,310	99.9219%	557,841	0.0698%	66,000	0.0083%	通过

## 五、会议律师见证情况

(一) 律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

(二) 律师姓名：王正文、崔金艳

(三) 结论性意见：公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日